

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
"Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie"			Gmina Klembów	
ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	44E8508EB7358331	
141235917				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 170 132,13	3 185 913,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			4 468 159,95	5 619 863,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			4 387 080,19	5 016 218,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			81 079,76	591 661,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	11 984,43
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 452 378,22	5 453 911,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 340 049,43	1 517 188,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 992 327,37	3 325 311,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			81 079,76	591 661,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	19 749,94
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			38 921,66	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 185 913,86	3 351 866,14

Agnieszka Ćwilińska

główny księgowy

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mateusz Kaszuba

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 517 188,70	-1 369 333,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 517 188,70	-1 369 333,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 668 725,16	1 982 532,65

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Kaszuba
kierownik jednostki

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2026-03-31
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Kaszuba
kierownik jednostki